

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) ZLd USD / LU2099825791 / A2PY4Z / Capital Int. M. Co.

Aktuell 22.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
55,16 USD	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,08%
2023							+16,09%
2022							-10,66%
2021							+14,65%
2020							+4,24%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,46%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.12.2025) EUR 368267,430	Sonstige lfd. Kosten	(12.12.2025) 0,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.12.2025) EUR 134,59 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.01.2020	Ausschüttungen		Capital Int. M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2025	1.11 USD	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2024	1.51 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.01.2023	1.29 USD	https://www.capitalgroup.com	
Fondsmanager	Barroso Alfonso	04.01.2022	1.34 USD		
	de Pomyers Edouard, Grace Nicholas J.	04.01.2021	0.53 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,84%	+10,67%	+33,59%	+32,90%	+34,30%	+56,01%	+63,28%	+65,72%
Performance p.a.	-	-	-	+33,00%	+15,87%	+15,96%	+10,30%	+8,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,27%	+12,96%	+14,02%	+9,18%	+8,00%
Sharpe Ratio	11,54	1,77	2,21	2,13	1,04	1,04	0,54	0,37
Volatilität	11,68%	11,66%	14,71%	14,56%	13,34%	13,41%	15,47%	18,57%
Schlechtester Monat	-	-3,24%	-4,25%	-4,25%	-4,92%	-5,56%	-10,72%	-18,42%
Bester Monat	-	+4,68%	+5,06%	+5,06%	+5,58%	+7,89%	+12,98%	+16,90%
Maximaler Verlust	-1,18%	-5,49%	-12,98%	-12,98%	-12,98%	-12,98%	-29,04%	-38,18%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.12.2025 09:31

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) ZLd USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) ZLd USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören..

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch die vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien von Emittenten, die ihren Sitz und/oder ihre Hauptniederlassung in einem europäischen Land haben. Kapitalerhalt ist ebenfalls eine Priorität. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.

Veranlagungsstruktur

